

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 "Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 сентября 2021 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2021 года № 24476

В соответствии с подпунктом 4-4) статьи 27 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 "Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21731) следующие изменения:

в Правилах лицензирования микрофинансовой деятельности, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока оказания государственной услуги рассматривает представленные документы на предмет их соответствия требованиям пунктов 4 и 5 Правил, подпунктов 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 8 Стандарта готовит и направляет на рассмотрение уполномоченному лицу услугодателя проект приказа о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в выдаче лицензии, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.";

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

"8-1. Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения, через канцелярию услугодателя направляет услугополучателю уведомление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности с приложением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

На портале уведомление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности с приложением электронной копии лицензии либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. При переоформлении лицензии услугополучатель обращается к услугодателю с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам (далее – заявление о переоформлении лицензии) либо с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1 к Правилам при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение срока оказания государственной услуги рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности. Уполномоченное лицо услугодателя

подписывает проект приказа о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

При выявлении оснований для отказа в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в переоформлении лицензии, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

При наличии оснований для отказа в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления о переоформлении лицензии, о чем извещается заявитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. К заявлению о прекращении действия лицензии прилагаются следующие документы на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал:

1) решение уполномоченного органа услугополучателя о добровольном обращении к услугодателю о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;

2) письмо о подтверждении исполнения всех обязательств;

3) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дню направления заявления о прекращении действия лицензии. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах услугополучателя (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и оснований ее возникновения;

4) информация, подтверждающая выполнение условий пункта 23 Правил.";

приложение 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4-1 изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в Квалификационных требованиях по осуществлению микрофинансовой деятельности и перечне документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных указанным постановлением:

строку 8 изложить в следующей редакции:

"

8 Наличие документов, удостоверяющих личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства)	Документы, удостоверяющие личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства).
--	--

".

строку 11 изложить в следующей редакции:

"

<p>1. Не может являться крупным участником микрофинансовой организации лицо, которое:</p> <p>1) является физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость;</p> <p>2) имеет регистрацию, место жительства или место нахождения в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095);</p> <p>3) является юридическим лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о лишении данной микрофинансовой организации лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности";</p> <p>4) ранее являлось либо является крупным участником – физическим</p> <p>11 лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики</p>	<p>Документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости у крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства). Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа. Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на</p>
--	--

<p>Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>2. Крупный участник микрофинансовой организации не может быть назначен (избран) на должность руководителя исполнительного органа микрофинансовой организации (не распространяется на микрофинансовую организацию, созданную в форме хозяйственного товарищества).</p>	<p>осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 2 к Правилам. Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 4-1 к Правилам.</p>
---	---

"

2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию
и развитию финансового рынка М. Абылкасымова*

Министерство
Республики Казахстан

национальной

экономики

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
и н н о в а ц и й
промышленности Республики Казахстан

цифрового

развития,

и аэрокосмической

" С О Г Л А С О В А Н О "

к постановлению
 Правления Агентства
 Республики Казахстан
 по регулированию и развитию
 финансового рынка
 от 20 сентября 2021 года № 91
 Приложение 1
 к Правилам лицензирования
 микрофинансовой деятельности

Стандарт государственной услуги

"Выдача лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности"

1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал), канцелярия услугодателя
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также со дня обращения на портал : при выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности (далее – лицензия) – в течение 30 (тридцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда (далее – услугополучатель) в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; при выдаче дубликата лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная) и бумажная
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, дубликата лицензии, переоформлении лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Лицензионные сборы : 1) за выдачу лицензии составляет 30 (тридцать) месячных расчетных показателей; 2) за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки за выдачу лицензии ; 3) за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от ставки за выдачу лицензии . Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".
		1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии со статьями 80 и 81 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Трудовой кодекс) и статьями 3 и 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);

7. График работы	<p>график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;</p> <p>2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу и Закону о праздниках, прием заявления и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем)</p>
	<p>При обращении услугополучателя для получения лицензии на портал:</p> <p>1) электронное заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 2 к Правилам;</p> <p>2) электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала. В качестве документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала представляются следующие документы: документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал услугополучателя, и выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии, либо первичные бухгалтерские документы или финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) либо реестр участников хозяйственного товарищества, либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;</p> <p>3) сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 6 к Правилам (в виде электронной копии документа);</p> <p>4) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</p> <p>5) электронная копия устава;</p> <p>6) сведения о системе обеспечения безопасности и технической укреплённости помещений ломбарда по форме согласно приложению 7 к Правилам (для ломбардов) (в виде электронной копии документа);</p> <p>7) электронные копии документов, подтверждающих наем и (или) назначение (избрание) руководящих работников, работников службы внутреннего контроля (при наличии);</p> <p>8) электронная копия правил предоставления микрокредитов;</p> <p>9) электронные копии документов, удостоверяющих личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства);</p> <p>10) электронные копии документов, подтверждающих наличие у руководящих работников высшего образования. Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 34, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О нотариате";</p> <p>11) электронные копии документов, подтверждающих отсутствие неснятой или непогашенной судимости у руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства). Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в</p>

отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес услугодателя;

12) электронные копии положений о филиалах и представительствах (при их наличии).

При обращении услугополучателя для получения лицензии в канцелярию услугодателя:

- 1) заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 2 к Правилам;
- 2) копия документа, подтверждающего оплату минимального размера уставного капитала;

В качестве документов, подтверждающих оплату минимального уставного капитала представляются следующие документы: документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве вноса в уставный капитал услугополучателя и выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии, либо первичные бухгалтерские документы или финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) либо реестр участников хозяйственного товарищества, либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

- 3) сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 6 к Правилам;

- 4) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

- 5) копия устава (нотариально засвидетельствованная при непредставлении оригинала для сверки);

- 6) сведения о системе обеспечения безопасности и технической укреплённости помещений ломбарда по форме согласно приложению 7 к Правилам (для ломбардов);

- 7) копии документов, подтверждающих наем и (или) назначение (избрание) руководящих работников, работников службы внутреннего контроля (при наличии);

- 8) копия правил предоставления микрокредитов;

- 9) копии документов, удостоверяющих личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства);

- 10) копии документов, подтверждающих наличие у руководящих работников высшего образования.

Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 34, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О нотариате";

- 11) документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости у руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства);

Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в

8. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

12) нотариально засвидетельствованные копии положений филиалов и представительств (при их наличии).

При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) в канцелярию услугополучателя:

- 1) заявление о получении дубликата лицензии в произвольной форме;
- 2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии.

При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) на портал:

- 1) электронное заявление о выдаче дубликата лицензии в произвольной форме;
- 2) электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на портал:

- 1) электронное заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам;
- 2) электронное заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1) к Правилам, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя;

- 3) электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

- 4) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;

- 5) электронные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 приложения 2 к настоящему постановлению, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала;

- 6) электронные копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменения наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии в канцелярию услугополучателя:

- 1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам;
- 2) заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1) к Правилам при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя;

- 3) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора при переоформлении лицензии;

- 4) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов,

	<p>информация из которых содержится в государственных информационных системах ;</p> <p>5) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 приложения 2 к настоящему постановлению, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала;</p> <p>6) копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя.</p>
<p>9. Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан</p>	<p>Основания для отказа в выдаче лицензии:</p> <p>1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Правилами, а также предоставления недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в данных документах;</p> <p>2) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня его государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации "Правительство для граждан" не обратился с заявлением о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;</p> <p>3) несоблюдение одного из требований, установленных статьями 11, 12, 13, пунктами 5 и 6 статьи 14, пунктом 3 статьи 14-1 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" (далее - Закон);</p> <p>4) несоблюдение срока государственной перерегистрации, установленного пунктом 1 статьи 31 Закона ;</p> <p>5) несоблюдение срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 Закона, для подачи заявления о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;</p> <p>6) если занятие видом деятельности запрещено Законом для услугополучателя, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;</p> <p>7) не внесен лицензионный сбор ;</p> <p>8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;</p> <p>9) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, подлежащей лицензированию ;</p> <p>10) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю лицензию;</p> <p>11) установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.</p> <p>Основания для отказа в переоформлении лицензии:</p> <p>1) непредставление или ненадлежащее оформление документов, указанных в пункте 8 Стандарта ;</p> <p>2) несоответствие квалификационным требованиям.</p>
<p>10. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме</p>	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг .</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p>

Форма

В _____

(полное наименование
услугодателя)

от _____

(наименование
услугополучателя)

Заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

Прошу выдать лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности:

(вид микрофинансовой деятельности)

Сведения об услугополучателе:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)

(бизнес-идентификационный номер (при наличии))

(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) и размер уставного капитала услугополучателя

3. Сведения о крупных участниках (крупных акционерах) услугополучателя:

1) _____ ;

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника (крупного акционера) - физического лица, наименование, а также бизнес идентификационный номер крупного участника (крупного акционера) - юридического лица)

2) сведения о наличии у физического лица непогашенной или неснятой судимости

3) сведения о регистрации, месте жительства или месте нахождения

_____ ;
страна, индекс, город, район, область, улица, номер дома, офиса)

4) сведения о наличии регистрации, месте жительства или месте нахождения в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей

банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095)

_____ ;
д а (н е т)

5) сведения о том, является ли крупный участник услугополучателя юридическим лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) решения о лишении данных организаций лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности"

_____ ;
д а (н е т)

б) сведения о юридических лицах, в которых крупный участник (крупный акционер) услугополучателя владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале):

_____ ;
(наименование, место нахождения, вид деятельности и данные о государственной регистрации юридического лица)

_____ ;
(владение: прямое и (или) косвенное, процентное соотношение количества голосующих акций юридического лица, принадлежащих участнику (акционеру), к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в уставном капитале юридического лица)

7) сведения о том являлся ли либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала

банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

4. Сведения о руководящих работниках услугополучателя:

1) _____;
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность)

2) общие сведения:

Дата и место рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер

;

3) образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер (при наличии))
1	2	3	4	5

;

4) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)) (не заполняются по руководящим работникам микрофинансовых организаций, ломбардов в организационно-правовой форме акционерного общества):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

;

5) сведения об участии руководящего работника услугополучателя в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих руководящему работнику услугополучателя,

	юридического лица	юридического лица	к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

;

б) сведения о трудовой деятельности (указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника услугополучателя (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, банковском и (или) страховом холдинге, а также период, в течение которого руководящим работником услугополучателя трудовая деятельность не осуществлялась):

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности	Курируемые подразделения, основные функциональные обязанности
1	2	3	4	5	6

;

7) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

(наименование _____ финансовой _____ организации, _____ должность, _____);

п е р и о д _____ р а б о т ы)

8) отзывалось ли у руководящего работника согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан _____ ; да (нет)

9) привлекался ли руководящий работник услугополучателя к ответственности за совершение коррупционного преступления либо был ли подвергнут административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение коррупционного _____ правонарушения _____ да (нет)

краткое описание правонарушения, преступления, решение суда, _____);

с указанием оснований привлечения к ответственности
10) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов, либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч-кратный раз превышающую размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете _____ на _____ дату _____ выплаты _____ да (нет),

(наименование _____ юридического _____ лица, _____);

д о л ж н о с т ь , _____ п е р и о д _____ р а б о т ы)

11) сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости _____

_____ ;
12) сведения о наличии в отношении руководящего работника, вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) _____ финансовой организации пожизненно

5. Выполнено ли требование о присоединении к единой информационной системе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, _____ и _____ финансированию _____ терроризма

_____. да (нет)

6. Выполнено ли требование по установлению информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета

_____. да (нет)

7. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому и з _____ н и х :

_____.
Услугополучатель подтверждает достоверность и полноту прилагаемых к заявлению документов _____ и _____ информации.

Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих _____ документов).

(подпись или электронная цифровая подпись) (дата)

Приложение 3
к постановлению
Приложение 4-1
к Правилам лицензирования
микрофинансовой деятельности
Форма

В _____
(полное наименование
услугодателя)

От _____
(наименование
услугополучателя)

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

Прошу переоформить лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности

_____.
(указать причину переоформления лицензии)

1. Данные о лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

_____.
(номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Сведения об услугополучателе:

2. Наименование, место нахождения и фактический адрес

_____.
(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)

_____.
(бизнес-идентификационный номер (при наличии))

_____.
(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

3. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) и размер уставного капитала услугополучателя

_____.
4. Сведения о крупных участниках (крупных акционерах) услугополучателя:

1) _____;

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника (крупного акционера) - физического лица, наименование, а также бизнес идентификационный номер крупного участника (крупного акционера) - юридического лица)

2) сведения о наличии у физического лица непогашенной или неснятой судимости

_____;
3) сведения о регистрации, месте жительства или месте нахождения

_____;
(страна, индекс, город, район, область, улица, номер дома, офиса)

4) сведения о наличии регистрации, месте жительства или месте нахождения в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095) _____; да (нет)

5) сведения о том, является ли крупный участник услугополучателя юридическим лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) решения о лишении данных организаций лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О _____ микрофинансовой _____ деятельности" _____; да (нет)

б) сведения о юридических лицах, в которых крупный участник (крупный акционер) услугополучателя владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале):

(наименование, место нахождения, вид деятельности и данные о государственной

_____ регистрации _____ юридического _____ лица) _____;

(владение: прямое и (или) косвенное, процентное соотношение количества голосующих акций юридического лица, принадлежащих участнику (акционеру), к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в уставном капитале юридического _____ лица)

7) сведения о том являлся ли либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной

ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

5. Сведения о руководящих работниках услугополучателя:

1) _____;
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность)

2) общие сведения:

Дата и место рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер

;

3) образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер (при наличии))
1	2	3	4	5

;

4) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)) (не заполняются по руководящим работникам микрофинансовых организаций, ломбардов в организационно-правовой форме акционерного общества):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

;

5) сведения об участии руководящего работника услугополучателя в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих руководящему работнику услугополучателя, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

;

б) сведения о трудовой деятельности (указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника услугополучателя (также членство в органе

управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, банковском и (или) страховом холдинге, а также период, в течение которого руководящим работником услугополучателя трудовая деятельность не осуществлялась):

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности	Курируемые подразделения, основные функциональные обязанности
1	2	3	4	5	6

;

7) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

(наименование финансовой организации, должность, ;

п е р и о д р а б о т ы)

8) отзывалось ли у руководящего работника согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан,

филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан _____; да (нет)

9) привлекался ли руководящий работник услугополучателя к ответственности за совершение коррупционного преступления либо был ли подвергнут административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение коррупционного правонарушения _____ да (нет)

краткое описание правонарушения, преступления, решение суда, _____;

с указанием оснований привлечения к ответственности
10) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов, либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч-кратный раз превышающую размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты _____ да (нет),

(наименование _____ юридического лица, _____);

должность, _____ период работы)
11) сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости _____;

12) сведения о наличии в отношении руководящего работника, вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) _____ финансовой организации пожизненно _____

6. Выполнено ли требование о присоединении к единой информационной системе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

д а (н е т)

7. Выполнено ли требование по установлению информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета

д а (н е т)

8. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому и з н и х :

Услугополучатель подтверждает достоверность и полноту прилагаемых к заявлению документов и информации. Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

(подпись или электронная цифровая подпись) (дата)